

世纪恒通科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日下午14:00召开2023年第三次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司第四届董事会第一次会议于2023年9月14日下午16:00在贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街188号，公司3楼会议室以现场结合线上通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事杨兴荣先生以线上通讯方式出席本次会议。会议由董事杨兴海先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意选举杨兴

海先生为公司第四届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司章程》相关规定,公司董事会同意聘任杨兴荣先生为公司总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》相关规定,公司董事会同意聘任付丁先生为副总经理、李建州先生为副总经理及技术总监、雷福权先生为副总经理及财务总监、龙莎莎女士为副总经理、陶正林先生为副总经理、陈冲先生为副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。因董事会换届,公司原第三届董事会秘书林雨斌先生已任期已满。鉴于拟聘任人员尚未考取深圳证券交易所《董事会秘书任职资格证书》,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定,董事会秘书空缺期间,由董事长杨兴海先生代行董事会秘书职责。公司董事会将根据法律法规的相关规定,尽快选聘新的董事会秘书。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

4、审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定,公司第四届董事会设立战略委员会,任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司第四届董事会战略委员会组成人员如下：杨兴海先生为召集人、邓鹏先生为委员、钟广宏先生为委员。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司第四届董事会设立提名委员会，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司第四届董事会提名委员会组成人员如下：邓鹏先生为召集人、杨兴海先生为委员、钟广宏先生为委员。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司第四届董事会设立薪酬与考核委员会，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成人员如下：潘忠民先生为召集人、邓鹏先生为委员、杨兴荣先生为委员。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司第四届董事会审计委员会组成人员如下：潘忠民先生为召集人、杨瑜雄先生为委员、邓鹏先生为委员。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

8、《关于聘任公司内部审计部负责人及证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会同意聘任汤玲玲女士为公司内部审计部负责人、胡亚男女士为证券事务代表，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年9月15日

附件:

相关个人简历

1、**杨兴海先生**，男，1975年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA，科技部2014年科技创新创业人才、国家高层次人才特殊支持计划领军人才、贵州省省管专家。1997年至1999年，任TOM集团昆明风驰广告公司业务经理；1999年至2002年，任云南高阳饮料工业有限公司总经理；2003年至2004年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司贵州省分公司总经理；2005年至2006年，任中信集团鸿联九五信息产业有限公司西南、西北大区总经理；2006年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司总经理；2009年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司董事长。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事长。

杨兴海先生系公司实际控制人，截止本公告日其直接持有公司股票3,453万股。杨兴海先生与非独立董事候选人杨兴荣先生系兄弟关系，除此之外，杨兴海先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨兴海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、**杨兴荣先生**，男，1979年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。云南大学工商管理本科毕业，北京邮电大学EMBA硕士研究生，高级工程师，贵阳市市管专家，贵州省高层次创新型人才，贵州省大数据专家库专家，贵州省五一劳动奖章获得者，享受贵州省政府特殊津贴人员，贵州省工商业联合会副主席，贵州省青年企业家协会副会长，贵阳市工商业联合会副主席。2002年至2003年，任云南省扶贫中等专业学校教师；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团有限公司云南分公司区域经理；2005年至2006年，任陕西鸿联九五信息产业有限公司总经理；2007年至2009年，任贵阳世纪恒通科技有限公司副总经理；2009年至2014年，

任贵阳世纪恒通科技有限公司董事、总经理。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、总经理。杨兴荣为公司董事长杨兴海弟弟。

杨兴荣先生与非独立董事候选人杨兴海先生系兄弟关系，除此之外，杨兴荣先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日其直接持有公司股票171万股。杨兴荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、付丁先生，男，1973年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。1994年至1997年，任中国农垦集团总公司北京农垦橡胶厂副厂长；1997年至1999年，任北京晟昊橡胶制品有限责任公司副总经理；1999年至2004年，任北京英格尔科技有限公司副总经理；2004年至2011年，任北京蓝尔信息技术有限公司执行董事；2011年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司事业部总经理。2014年6月至今，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理。

付丁先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、李建州先生，男，1979年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，项目管理专业，硕士研究生学历，信息系统项目管理师，高级工程师，贵州省大数据专家库专家。2001年至2004年，任海南远见软件科技有限公司技术部副经理；2004年至2006年，任上海联盛通信技术有限公司技术总监；2007年至2014年，历任贵

阳世纪恒通科技有限公司技术研发部经理、技术总监、职工监事；2014年7月至今，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理、技术总监。

李建州先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、雷福权先生，男，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理专业，本科学历，中级会计师、中国注册会计师。1987年至1996年，任贵州航空工业总公司红林机械厂会计；1996年至1999年，任深圳宝永会计师事务所业务经理；1999年至2002年，任贵阳新华会计师事务所项目经理；2002年至2012年，任贵阳德华联合会计师事务所业务经理、所长助理；2012年至2015年，任贵州航宇科技发展股份有限公司财务总监；2015年至今，任世纪恒通科技股份有限公司财务总监。2017年7月至今，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理、财务总监。

雷福权先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、龙莎莎女士，女，1982年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，行政管理专业，本科学历。2009年至2010年，任贵州多彩山水文化传播有限公司编辑部经理；2010年至2014年，历任贵阳世纪恒通科技有限公司产品经理、市场部副经理、总经理助理；2014年9月至今，任世纪恒通科技股份有限公司副总经理。

龙莎莎女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、陶正林先生，男，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京邮电大学EMBA。2001年至2003年，任昆明市美捷印刷有限公司市场部经理；2003年至2005年，任杭州娃哈哈集团云南分公司市场客户经理；2005年至2008年，任甘肃鸿联九五信息产业有限公司总经理；2008年至2012年，任昆明凌宇飞星信息科技有限公司副总经理；2012年至2014年，任贵阳世纪恒通科技有限公司云南分公司、广西分公司总经理；2014年至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事，云南分公司、广西分公司总经理。2019年5月至今，任世纪恒通科技股份有限公司董事、副总经理。

陶正林先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，截止本公告日其直接持有公司股份66.42万股。陶正林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

8、陈冲先生，男，1987年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学，研究生学历。2012年4月至2014年5月，任华为终端技术科技有限公司开发工程师；2014年6月至2017年4月，任腾讯计算机系统有限公司-财付通产品经理；2017年5月至2021年12月，先后任腾讯-微信支付大交通、零售团队负责人；2021年12月至今，任世纪恒通科技股份有限公司ETC事业部、行业运营部、智慧营销部总经理。

陈冲先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、汤玲玲女士，女，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于贵州省贵阳市委党校，曾先后任职于贵州省贵阳市邮政局、贵州省移动通信集团；2010年8月加入世纪恒通科技股份有限公司，2022年5月起负责公司内部审计部日常管理工作。

汤玲玲女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

10、胡亚男女士，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，货币、银行与金融专业，硕士学历，于2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2016年至2021年，任深圳达实智能股份有限公司证券投资部证券事务主管、投资经理；2021年至2023年，任深圳京柏医疗科技股份有限公司证券部部门经理、证券事务代表；2023年8月至今，任世纪恒通科技股份有限公司证券事务部部门经理。

胡亚男女士与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人以及公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；

不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。